

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
01	LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				790.000,00	0,00	0,00	132.936,11
010101	Corpo Legislativo				164.687,21	41.196,24	0,00	31.751,10
01.031.0010.2001.0000	Subsídios dos Vereadores							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	195.000,00 16.000,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 3.520,00	0,00 3.520,00	0,00 0,00	3.520,00 0,00
01.031.0011.1001.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	225.000,00 14.203,61	0,00 14.203,61	0,00 0,00	0,00 14.203,61
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 3.252,98	0,00 3.252,98	0,00 0,00	3.252,98 0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 17.925,30	0,00 464,70	0,00 0,00	17.925,30 0,00
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 95.748,32	0,00 935,20	0,00 0,00	95.220,58 527,74
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	15.000,00 12.237,00	0,00 1.019,75	0,00 0,00	11.217,25 1.019,75
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					790.000,00 164.687,21	0,00 41.196,24	0,00 0,00	132.936,11 31.751,10
02	EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.137.321,60	62.071,43	56.920,07	48.880,08
020201	Gabinete do Prefeito				136.886,22	121.557,77	57.411,83	88.006,14
04.122.0045.1114.0000	Aquisição de Toldos p/Prefeitura Municipal							
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 025	14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.1116.0000	Aquisição Aparelhos de Ar Condicionado							
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0045.2003.0000	Manutenção Gabinete Prefeito							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	279.562,50 35.726,27	17.802,96 35.726,27	17.802,96 18.673,31	17.052,96 18.673,31
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	78.277,50 10.134,58	5.804,46 10.134,58	5.804,46 5.872,72	4.261,86 5.872,72
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	27.956,25 4.040,49	2.590,49 4.040,49	2.590,49 1.740,49	1.700,00 2.340,49
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	164.220,00 18.930,94	9.356,27 18.544,31	9.311,03 7.997,20	2.199,07 16.731,87
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	72.423,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	378.000,00 55.609,74	15.730,15 40.667,92	10.624,03 18.471,01	17.536,19 38.073,55
018	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	7.560,00 1.205,60	602,80 1.205,60	602,80 602,80	0,00 1.205,60
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	28.350,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
04.122.0045.2004.0000 Festividades Municipais								
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	16.161,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	47.250,00 6.130,00	6.130,00 6.130,00	6.130,00 0,00	6.130,00 0,00
04.122.0045.2054.0000 Manutenção do Cartório Eleitoral da Comarca de Garça								
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.705,00 2.108,60	1.054,30 2.108,60	1.054,30 1.054,30	0,00 2.108,60
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.155,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					94.815,01	0,00	0,00	0,00
020202 Chefia de Gabinete					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2059.0000 Manutenção da Chefia do Gabinete								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.153,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.166,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.255,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				93.135,01	6.250,02	6.250,02	5.771,42
020203	Procuradoria Jurídica Municipal				12.873,74	12.873,74	6.535,12	7.102,32
04.122.0045.2006.0000	Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal							
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	42.115,50 8.948,64	4.341,29 8.948,64	4.341,29 4.607,35	4.341,29 4.607,35
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.406,15 2.318,10	1.341,53 2.318,10	1.341,53 976,57	1.341,53 976,57
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.226,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.282,75 1.004,20	265,80 1.004,20	265,80 649,80	88,60 915,60
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.455,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.780,00 602,80	301,40 602,80	301,40 301,40	0,00 602,80
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.310,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				43.050,00	0,00	0,00	0,00
020205	Fundo Social de Solidariedade				240,00	240,00	0,00	240,00
08.244.0105.2008.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade							
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 000 NV	17.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	2.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 000 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.625,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 000 NV	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV	7.350,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		65.940,00	3.030,36	3.030,36	3.030,36
020301			Gabinete do Secretário da Administração		6.703,65	6.703,65	3.673,29	3.673,29
04.122.0046.2009.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário de Administração								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.800,00 4.500,00	2.250,00 4.500,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.340,00 1.390,58	695,29 1.390,58	695,29 695,29	695,29 695,29
049	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.601,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.903,75 728,00	0,00 728,00	0,00 728,00	0,00 728,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.354,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.940,00 85,07	85,07 85,07	85,07 0,00	85,07 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		110.670,00	11.255,05	11.255,05	10.212,25
020302			Departamento de Pessoas		23.361,53	23.361,53	11.434,72	13.149,28
04.122.0046.2010.0000 Manutenção do Departamento de Pessoas								
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	72.038,40 16.687,70	7.918,12 16.687,70	7.918,12 7.917,82	7.918,12 8.769,58
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.899,72 4.388,23	2.194,13 4.388,23	2.194,13 2.194,10	2.194,13 2.194,10
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.118,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.236,50 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.473,00 990,00	540,00 990,00	540,00 720,00	100,00 890,00
059	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	7.560,00 1.205,60	602,80 1.205,60	602,80 602,80	0,00 1.205,60
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.785,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		92.745,01	9.201,07	9.201,07	6.671,27
020303			Departamento de Compras e Licitação		19.048,14	19.048,14	11.470,07	12.376,87
Aquisição Aparelhos de Ar Condicionado								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.122.0046.1116.0000								
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0046.2011.0000			Manutenção do Departamento de Compras e Licitações					
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	49.925,40 10.372,92	5.186,46 10.372,92	5.186,46 5.186,46	5.186,46 5.186,46
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.927,99 2.969,62	1.484,81 2.969,62	1.484,81 1.484,81	1.484,81 1.484,81
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.467,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.281,23 731,00	427,00 731,00	427,00 427,00	0,00 731,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.278,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	7.560,00 1.205,60	602,80 1.205,60	602,80 602,80	0,00 1.205,60
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.245,00 3.769,00	1.500,00 3.769,00	1.500,00 3.769,00	0,00 3.769,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				81.270,01	6.586,01	6.586,01	6.284,61
020401	Gabinete do Secretário da Fazenda				13.172,02	13.172,02	6.586,01	6.887,41
04.123.0056.2061.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	54.416,25 9.602,04	4.801,02 9.602,04	4.801,02 4.801,02	4.801,02 4.801,02
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.366,63 2.967,18	1.483,59 2.967,18	1.483,59 1.483,59	1.483,59 1.483,59
071	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.391,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.236,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.780,00 602,80	301,40 602,80	301,40 301,40	0,00 602,80
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				299.925,01	31.147,94	23.147,94	22.149,54
020402	Departamento de Contabilidade e Orçamento				52.690,95	44.690,95	23.284,51	30.541,41
04.123.0056.2013.0000			Manutenção do Departamento de Contabilidade e Orçamento					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	101.010,00	11.636,40	11.636,40	11.219,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.967,32	22.967,32	11.747,42	11.747,42
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.515,50 5.884,83	2.929,64 5.884,83	2.929,64 2.955,19	2.929,64 2.955,19
078	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.118,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.736,88 355,00	0,00 355,00	0,00 0,00	0,00 355,00
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	69.620,25 9.680,00	9.680,00 1.680,00	1.680,00 1.680,00	8.000,00 1.680,00
082	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	60.000,00 11.995,40	5.997,70 11.995,40	5.997,70 5.997,70	0,00 11.995,40
083	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	11.340,00 1.808,40	904,20 1.808,40	904,20 904,20	0,00 1.808,40
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.025,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				244.473,64	17.319,97	17.319,97	15.116,40
020403	Departamento de Tesouraria e Tributos				39.267,68	39.267,68	16.622,26	24.151,28
04.123.0056.2012.0000	Manutenção do Departamento de Tesouraria e Tributos							
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	54.274,27 13.742,83	8.117,37 13.742,83	8.117,37 5.625,46	8.117,37 5.625,46
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.827,99 3.885,84	2.147,48 3.885,84	2.147,48 1.738,36	2.147,48 1.738,36
087	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.118,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.363,75 604,50	0,00 604,50	0,00 424,50	0,00 604,50
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.118,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	49.891,13 19.226,11	6.150,92 19.226,11	6.150,92 7.929,74	4.851,55 14.374,56
091	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	11.340,00 1.808,40	904,20 1.808,40	904,20 904,20	0,00 1.808,40
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.940,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0056.2100.0000	Contribuições ao CISA							
093	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 110 000 NV	75.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.174.212,50	76.352,88	302.226,80	411.537,78
020404			Encargos Gerais do Município		635.424,73	482.663,49	112.168,38	223.886,95
04.123.0056.2014.0000			Manutenção da Pessoal Inativos e Pensionistas					
094	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	116.970,00 16.332,36	7.769,14 16.332,36	7.769,14 8.563,22	7.769,14 8.563,22
095	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	28.980,00 2.401,18	1.200,59 2.401,18	1.200,59 1.200,59	1.200,59 1.200,59
28.843.0056.2092.0000			Amortização de Encargos Especias					
096	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	120.750,00 15.980,64	10.234,85 15.980,64	10.234,85 10.234,85	0,00 15.980,64
28.846.0000.2015.0000			Pagamento de Encargos Gerais					
097	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	8.512,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	189.000,00 42.831,86	15.506,43 42.831,86	15.506,43 15.506,43	0,00 42.831,86
28.846.0296.2016.0000			Pagamento de Encargos Especiais					
099	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 557.878,69	41.641,87 405.117,45	267.515,79 76.663,29	402.568,05 155.310,64
100	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		23.100,00	637,69	637,69	585,52
020405			Banco do Povo Paulista		1.420,47	1.420,47	533,55	834,95
04.694.0243.2017.0000			Manutenção do Banco do Povo Paulista					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.619,81 145,09	0,00 145,09	0,00 145,09	0,00 145,09
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.193,44 672,58	336,29 672,58	336,29 87,06	585,52 87,06
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	525,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	981,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.780,00 602,80	301,40 602,80	301,40 301,40	0,00 602,80
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		603.750,00	16.345,64	16.345,64	10.762,28
020502			Divisão do Ensino Infantil		63.860,34	63.352,70	32.281,84	53.098,06
12.365.0160.2019.0000			Manutenção da Creche Ariane Nogueira Dias					
106	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	29.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	89.134,50 17.104,35	2.918,41 17.104,35	2.918,41 9.134,43	2.918,41 14.185,94
108	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	31.500,00 3.614,62	901,85 3.614,62	901,85 2.712,77	901,85 2.712,77
109	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	4.473,00 310,80	0,00 310,80	0,00 310,80	0,00 310,80
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	20.937,00 507,64	0,00 0,00	0,00 0,00	507,64 0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 211 000 EI	2.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 280 000 EI	18.742,50 25,40	25,40 25,40	25,40 0,00	25,40 0,00
113	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	13.419,00 9.650,00	3.150,00 9.650,00	3.150,00 6.500,00	3.150,00 6.500,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	18.669,00 620,00	620,00 620,00	620,00 620,00	0,00 620,00
115	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	45.360,00 6.630,80	3.315,40 6.630,80	3.315,40 3.315,40	0,00 6.630,80
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 280 000 EI	8.400,00 2.319,00	0,00 2.319,00	0,00 2.319,00	0,00 2.319,00
12.365.0160.2084.0000 Apoio a Creche Ariane Nogueira Dias - Brasil Carinhoso								
451	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0160.2089.0000 Manutenção da EMEI Virginia Rangel Pereira								
118	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	26.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	105.000,00 16.671,86	1.496,53 16.671,86	1.496,53 3.983,02	1.496,53 15.175,33
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	34.650,00 1.693,27	462,45 1.693,27	462,45 1.230,82	462,45 1.230,82
121	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	14.374,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	32.550,00 51,40	0,00 51,40	0,00 0,00	0,00 51,40
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 281 000 EI	18.742,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	13.419,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	22.344,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	0,00 950,00
126	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 EI	3.780,00	1.205,60	1.205,60	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					2.411,20	2.411,20	1.205,60	2.411,20
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	19.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 281 000 EI	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					68.449,50	11.043,41	6.024,67	10.358,96
020503			Merenda Escolar - Ensino Infantil		13.846,36	6.608,08	3.487,40	3.487,40
12.306.0142.2022.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche Ariane Nogueira Dias								
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.749,75 4.412,50	3.148,16 3.659,53	3.278,44 2.208,46	2.204,04 2.208,46
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	21.000,00 3.677,24	3.677,24 560,12	560,12 0,00	3.677,24 0,00
12.306.0142.2022.0001 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil - EMEI Virginia Rangel Pereira								
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.749,75 3.311,40	1.772,79 2.192,25	1.989,93 1.278,94	2.032,46 1.278,94
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	19.950,00 2.445,22	2.445,22 196,18	196,18 0,00	2.445,22 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					906.815,55	72.641,35	74.496,88	208.018,54
020504			Divisão do Ensino Fundamental		310.793,24	163.889,57	58.514,39	102.774,70
12.306.0142.1119.0000 Construção de Cozinha Piloto								
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0150.1074.0000 Construção de Quadra Coberta								
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 008	127.499,99 127.499,99	0,00 0,00	0,00 0,00	127.499,99 0,00
422	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 282 000	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000	8.990,56 8.990,56	0,00 0,00	0,00 0,00	8.990,56 0,00
12.361.0150.2020.0000 Manutenção da Divisão do Ensino Fundamental								
133	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	29.400,00 5.084,67	5.084,67 5.084,67	5.084,67 0,00	5.084,67 0,00
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	315.000,00 81.898,18	22.208,01 81.898,18	22.208,01 26.386,28	22.208,01 59.690,17
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 282 000 EF	36.600,00 10.026,42	10.026,42 10.026,42	10.026,42 0,00	10.026,42 0,00
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	127.286,25 17.750,66	10.702,52 17.750,66	10.702,52 7.048,14	10.702,52 7.048,14
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	22.050,00 935,08	765,28 935,08	765,28 169,80	765,28 169,80
138	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	6.709,50	0,00	0,00	0,00
					55,41	55,41	0,00	55,41
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	8.400,00	2.551,88	2.551,88	442,26
					3.776,58	3.776,58	3.334,32	3.334,32
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	2.205,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 EF	23.500,00	3.887,99	3.603,52	2.711,13
					6.597,11	6.183,99	3.690,87	3.885,98
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	26.250,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
					5.550,00	5.550,00	500,00	500,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	10.064,25	3.792,70	3.792,70	2.397,70
					4.887,35	4.887,35	1.395,00	2.489,65
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 EF	19.700,00	2.543,88	2.543,88	0,00
					7.504,33	7.504,33	4.523,88	7.504,33
146	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	64.260,00	6.028,00	6.028,00	0,00
					12.658,80	12.658,80	6.028,00	12.658,80
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 282 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	23.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 296 000 EF	14.800,00	0,00	2.140,00	2.140,00
					7.578,10	7.578,10	5.438,10	5.438,10
12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof.Magistério - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias								
152	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					154.245,00	8.841,63	5.317,05	9.503,93
020505 Merenda Escolar - Ensino Fundamental					12.776,87	5.628,03	3.272,94	3.272,94
12.306.0142.2021.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental								
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.805,00	4.368,87	4.648,75	5.031,17
					8.304,11	4.959,73	3.272,94	3.272,94
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	37.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	77.700,00	4.472,76	668,30	4.472,76
					4.472,76	668,30	0,00	0,00
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.940,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		806.897,50	33.166,05	33.166,05	29.690,72
020506			Transporte de Alunos		52.054,64	52.054,64	21.158,32	22.363,92
12.361.0151.2023.0000			Manutenção do Transporte de Alunos					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	69.090,00 15.077,39	7.365,35 15.077,39	7.365,35 7.712,04	7.365,35 7.712,04
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	22.365,00 3.911,26	2.029,07 3.911,26	2.029,07 1.882,19	2.029,07 1.882,19
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	20.128,50 3.989,06	2.313,30 3.989,06	2.313,30 1.675,76	2.313,30 1.675,76
160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	1.118,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	107.598,75 6.409,70	2.714,70 6.409,70	2.714,70 3.827,70	2.582,00 3.827,70
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 299 000 EF	138.075,00 1.522,70	1.522,70 1.522,70	1.522,70 0,00	1.522,70 0,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 EF	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 EF	156.115,00 3.686,39	3.686,39 3.686,39	3.686,39 1.937,03	1.749,36 1.937,03
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	16.773,75 1.908,00	0,00 1.908,00	0,00 1.908,00	0,00 1.908,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 299 000 EF	105.000,00 3.816,00	3.816,00 3.816,00	3.816,00 0,00	3.816,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	29.363,25 8.852,94	8.042,94 8.852,94	8.042,94 810,00	8.042,94 810,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 EF	42.000,00 470,00	470,00 470,00	470,00 200,00	270,00 200,00
169	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	15.120,00 2.411,20	1.205,60 2.411,20	1.205,60 1.205,60	0,00 2.411,20
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 282 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		2.299.000,00	247.737,74	239.886,84	153.361,46
020507			Manutenção do FUNDEB		360.190,94	351.055,83	160.035,27	206.829,48
12.361.0154.2051.0000			Manutenção do Fundeb					
173	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	131.250,00 7.171,14	7.171,14 7.171,14	7.171,14 0,00	7.171,14 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	685.128,30 82.796,80	51.249,33 82.796,80	51.249,33 31.547,47	51.249,33 31.547,47
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	185.871,00 27.106,35	17.628,08 27.106,35	17.628,08 9.478,27	17.628,08 9.478,27
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	32.365,00 24.950,00	24.950,00 24.950,00	24.950,00 24.950,00	0,00 24.950,00
177	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0154.2051.0001 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Fundamental								
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	55.479,90 64,50	64,50 64,50	64,50 0,00	64,50 0,00
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	45.644,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	3.354,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	146.362,26 30.268,48	30.113,48 30.268,48	30.113,48 30.192,48	76,00 30.192,48
424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 265 000	29.083,16 22.548,61	4.496,81 18.769,20	1.218,39 639,99	4.357,81 18.190,80
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	12.757,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	47.444,25 6.023,64	2.170,71 6.023,64	2.170,71 2.174,00	78,05 5.945,59
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	117.180,00 13.261,60	6.028,00 13.261,60	6.028,00 6.028,00	0,00 13.261,60
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	122.592,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0154.2062.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário da Educação								
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	47.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	12.624,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	11.182,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	11.571,00 221,92	221,92 221,92	221,92 221,92	0,00 221,92
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	1.118,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	8.610,00 472,50	175,44 472,50	175,44 175,44	0,00 472,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	7.644,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0002 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias								
194	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	34.650,00 5.731,72	5.731,72 5.731,72	5.731,72 0,00	5.731,72 0,00
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	74.380,95 14.625,78	8.599,00 14.625,78	8.599,00 6.026,78	8.599,00 6.026,78
196	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	34.650,00 6.043,97	4.428,40 6.043,97	4.428,40 1.615,57	4.428,40 1.615,57
197	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 261 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0003 Manutenção do Fundeb - Demais Despesas - Infantil Creche Ariane Nogueira Dias								
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	31.050,00 10.841,99	10.841,99 10.841,99	10.841,99 0,00	10.841,99 0,00
200	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	11.050,00 3.326,00	3.326,00 3.326,00	3.326,00 0,00	3.326,00 0,00
201	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	5.250,00 671,05	671,05 671,05	671,05 0,00	671,05 0,00
202	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 262 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	16.115,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 268 000	16.000,00 9.110,11	3.067,48 6.456,44	1.049,67 649,23	3.067,48 6.042,63
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	6.825,00 4.248,23	3.319,99 4.248,23	3.319,99 3.319,99	0,00 4.248,23
207	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	12.180,00 2.712,60	904,20 2.712,60	904,20 904,20	0,00 2.712,60
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	34.125,00 1.214,10	1.214,10 1.214,10	1.214,10 0,00	1.214,10 0,00
12.365.0154.2051.0004 Manutenção do Fundeb - Prof. Magistério - Infantil Emei Virgínia Rangel Pereira								
209	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02 - 261 000 FM	34.650,00 2.971,12	2.971,12 2.971,12	2.971,12 0,00	2.971,12 0,00
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	74.380,95 28.883,95	17.964,65 28.883,95	17.964,65 10.919,30	17.964,65 10.919,30
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 FM	34.650,00 9.506,93	6.132,70 9.506,93	6.132,70 3.374,23	6.132,70 3.374,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
212	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 FM	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0154.2051.0005 Manutenção do Fundeb- Demais Despesas Infantil - Emei Virgínia Rangel Pereira								
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	11.050,00 3.336,67	3.336,67 3.336,67	3.336,67 0,00	3.336,67 0,00
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 FO	1.050,00 1.022,94	1.022,94 1.022,94	1.022,94 0,00	1.022,94 0,00
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.050,00 193,50	193,50 193,50	193,50 0,00	193,50 0,00
216	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02 - 262 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 FO	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 FO	46.115,92 20.326,95	20.326,95 20.326,95	20.326,95 20.326,95	0,00 20.326,95
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 269 000	23.000,00 9.641,63	3.315,57 6.939,60	760,90 241,07	3.235,23 6.406,40
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 262 000 FO	2.472,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 FO	6.825,00 6.375,16	3.990,50 6.375,16	3.990,50 5.140,58	0,00 6.375,16
221	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 FO	19.740,00 4.521,00	2.109,80 4.521,00	2.109,80 2.109,80	0,00 4.521,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 FO	34.125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					21.976,50	3.623,11	369,15	3.623,11
020508	Divisão do Ensino Médio				3.623,11	369,15	0,00	0,00
12.306.0142.2026.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Médio								
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 014 NV	9.376,50 3.253,96	3.253,96 0,00	0,00 0,00	3.253,96 0,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	12.600,00 369,15	369,15 369,15	369,15 0,00	369,15 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					66.097,50	1.602,99	1.602,99	306,55
020510	Manutenção do Ensino Superior				1.602,99	1.602,99	1.296,44	1.296,44
12.364.0227.2052.0000 Manutenção do Ensino Superior								
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	47.250,00 1.602,99	1.602,99 1.602,99	1.602,99 1.296,44	306,55 1.296,44
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
227			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.097,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				5.617,50	0,00	0,00	0,00
020511	Manutenção do Centro de Inclusão Digital				0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0157.2055.0000	Manutenção do Centro de Inclusão Digital							
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.808,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.808,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				71.946,00	4.910,29	4.910,29	4.160,29
020701	Gabinete do Secretário de Saúde				7.855,58	7.855,58	3.695,29	3.695,29
10.301.0120.2028.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário de Saúde							
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	42.246,75 6.375,00	4.125,00 6.375,00	4.125,00 3.000,00	3.375,00 3.000,00
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	11.313,75 1.480,58	785,29 1.480,58	785,29 695,29	785,29 695,29
233	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	9.077,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	1.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	4.478,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	1.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				3.479.618,31	249.290,52	243.292,97	436.153,60
020702	Divisão do Fundo Municipal de Saúde				709.365,68	463.498,88	225.750,14	273.212,08
10.301.0120.1107.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos							
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.1108.0000	Construção Piscina Aquecida na UBS							
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 000	41.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0120.1109.0000	Construção Garagem na UBS							
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 025	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0120.2029.0000 Manutenção da Divisão do Fundo Municipal de Saúde								
239	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	936.000,00 146.476,06	74.933,29 146.476,06	74.933,29 71.542,77	74.933,29 71.542,77
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	66.500,00 8.920,00	4.460,00 8.920,00	4.460,00 4.460,00	4.460,00 4.460,00
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	254.467,50 51.403,23	26.843,18 51.403,23	26.843,18 24.560,05	26.843,18 24.560,05
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	94.500,00 18.357,70	9.457,13 18.357,70	9.457,13 8.900,57	9.457,13 8.900,57
244	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	23.919,00 1.543,06	465,39 1.543,06	465,39 645,39	142,00 1.401,06
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	440.000,00 32.193,67	9.176,20 31.651,67	8.634,20 10.025,60	4.180,08 28.013,59
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 SD	3.412,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 000 SD	43.260,00 14.454,90	1.365,29 12.564,88	841,35 11.245,02	2.351,92 12.102,98
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 000 SD	455.165,00 61.118,78	42.124,20 48.189,00	32.657,59 20.666,86	38.253,46 22.865,32
250	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 SD	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	69.460,00 4.120,00	3.320,00 4.120,00	3.320,00 3.320,00	800,00 3.320,00
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 000 SD	15.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	221.825,00 191.910,82	24.066,94 54.875,82	28.131,94 27.831,40	156.435,54 35.475,28
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000 SD	25.200,00 614,00	0,00 614,00	0,00 0,00	450,00 164,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 000 SD	137.367,00 111.365,95	12.740,45 21.165,95	16.480,45 9.033,45	97.647,00 13.718,95
257	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
258	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 SD	151.200,00 23.479,05	11.724,45 23.479,05	11.724,45 11.724,45	0,00 23.479,05
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	27.300,00 522,86	0,00 522,86	0,00 383,86	0,00 522,86
430	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	16.500,00 3.270,00	3.270,00 0,00	0,00 0,00	3.270,00 0,00
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 060	13.092,31 8.414,00	8.414,00 8.414,00	8.414,00 8.414,00	0,00 8.414,00
10.301.0124.2030.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS								
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	101.850,00 17.608,21	9.800,00 17.608,21	9.800,00 6.533,33	9.800,00 7.808,21
262	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 300 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0125.2031.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF								
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	178.500,00 13.593,39	7.130,00 13.593,39	7.130,00 6.463,39	7.130,00 6.463,39
264	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	05 - 300 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					69.339,02	4.150,41	4.150,41	3.849,01
020703 Vigilância Sanitária					7.615,84	7.615,84	2.215,43	3.766,83
10.304.0135.2032.0000 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS								
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	14.898,98 4.934,50	3.050,70 4.934,50	3.050,70 633,80	3.050,70 1.883,80
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 SD	19.700,00 513,33	0,00 513,33	0,00 513,33	0,00 513,33
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	5.814,90 979,21	672,31 979,21	672,31 306,90	672,31 306,90
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.677,38 126,00	126,00 126,00	126,00 0,00	126,00 0,00
269	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 310 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	14.925,75 410,00	0,00 410,00	0,00 410,00	0,00 410,00
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 SD	5.591,25	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					50,00	50,00	50,00	50,00
274	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 SD	3.780,00	301,40	301,40	0,00
					602,80	602,80	301,40	602,80
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	1.732,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		66.780,00	0,00	0,00	0,00
020801			Gabinete do Secretário de Obras Públicas e Serv. Urb.		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0184.2033.0000			Manut. Gabinete Secretário Obras e Serviços Urbanos					
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.877,55	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.211,29	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.005,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.226,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.780,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		2.201.390,91	126.168,45	129.825,45	103.270,27
020802			Divisão de Serviços Urbanos		853.130,82	852.980,82	717.104,55	749.860,55
15.451.0180.1012.0000			Recapamento Asfáltico das Vias Urbanas					
282	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0181.2034.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.307,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.307,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0187.2035.0000			Manutenção de Vias Urbanas, Praças e Jardins					
285	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	436.905,00	50.017,71	50.017,71	50.017,71
					99.009,48	99.009,48	47.742,02	48.991,77
286	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	153.919,50	13.717,43	13.717,43	13.717,43
					26.559,98	26.559,98	12.842,55	12.842,55
287	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	33.547,50	4.416,20	4.416,20	4.416,20
					8.414,28	8.414,28	3.998,08	3.998,08
288	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.236,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	259.221,90	21.111,51	20.961,51	15.613,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					34.530,94	34.380,94	10.859,42	18.917,67
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.365,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	63.262,50 11.052,07	3.667,15 11.052,07	7.417,15 7.447,15	400,00 10.652,07
292	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	98.280,00 16.577,00	8.439,20 16.577,00	8.439,20 8.439,20	0,00 16.577,00
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.930,00 2.120,00	0,00 2.120,00	0,00 2.120,00	0,00 2.120,00
15.452.0188.1017.0000 Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal								
295	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0190.1026.0000 Aquisição de terreno								
296	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	07 - 100 000 NV	600.000,00 600.000,00	0,00 600.000,00	0,00 600.000,00	0,00 600.000,00
17.512.0202.1020.0000 Aquisição de área para Aterro Sanitário								
433	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05 - 100 025	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0202.2036.0000 Manutenção do Serviço de Limpeza e Coleta de Lixo								
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	139.316,63 27.822,15	14.451,80 27.822,15	14.451,80 13.370,35	14.451,80 13.370,35
298	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.400,69 6.904,69	3.697,58 6.904,69	3.697,58 3.207,11	3.697,58 3.207,11
299	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.850,00 829,75	518,51 829,75	518,51 311,24	518,51 311,24
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	47.469,19 6.507,52	2.609,33 6.507,52	2.666,33 3.245,40	437,77 6.069,75
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.202,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	16.773,75 6.042,00	42,00 6.042,00	42,00 42,00	0,00 6.042,00
303	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	26.460,00 4.219,60	2.109,80 4.219,60	2.109,80 2.109,80	0,00 4.219,60
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0298.2091.0000 Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão e Manejo de Resíduos Sólidos do Centro-Oeste Pta								
305	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSÓRCIO PÚBLICO								
17.782.0261.2037.0000 Manutenção do Terminal Rodoviario Urbano								
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	14.805,00	1.370,23	1.370,23	0,00
					2.541,36	2.541,36	1.370,23	2.541,36
0208	SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS				1.635.401,81	8.075,89	8.075,89	106.470,65
020803	Divisão de Obras Públicas				115.860,97	16.618,90	3.980,53	9.390,32
15.451.0180.1088.0000 Revitalização da Praça da Matriz								
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	5.119,17	0,00	0,00	5.119,17
					5.119,17	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004	94.122,90	0,00	0,00	94.122,90
					94.122,90	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1098.0000 Programas de Infra Estrutura Urbana								
310	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	13.324,73	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 110 000 NV	646.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 027	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0180.1118.0000 Reforma do Centro Comunitário								
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 005	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 005	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.1104.0000 Cosntrução Galerias de Aguas Pluviais								
312	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.1105.0000 Construção Velorio Municipal								
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0182.2038.0000 Manutenção da Divisão de Obras Publicas								
315	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.443,93	5.684,69	5.684,69	5.684,69
					8.078,26	8.078,26	2.393,57	2.393,57
316	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.709,50	1.543,89	1.543,89	1.543,89
					2.283,54	2.283,54	739,65	739,65
317	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	559,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	9.875,25	586,10	586,10	0,00
					1.140,40	1.140,40	586,10	1.140,40
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.632,20	0,00	0,00	0,00
					4.554,09	4.554,09	0,00	4.554,09
320	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.780,00	261,21	261,21	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
					562,61	562,61	261,21	562,61
321	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.835,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SEC. MUN.OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		286.678,75	25.753,72	23.607,72	5.106,06
020804			Estradas Vicinais		51.662,87	49.516,87	32.353,47	46.556,81
26.782.0260.2039.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
323	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.220,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.715,93	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.827,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	59.608,50	12.277,86	12.277,86	0,00
					30.072,33	30.072,33	22.484,57	30.072,33
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 018 NV	60.900,00	8.638,86	8.638,86	2.844,06
					16.025,54	16.025,54	6.593,90	13.181,48
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	44.940,00	2.146,00	0,00	2.146,00
					2.791,00	645,00	645,00	645,00
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.591,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	61.006,57	42,00	42,00	42,00
					70,00	70,00	0,00	28,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 018 NV	14.280,00	2.649,00	2.649,00	74,00
					2.704,00	2.704,00	2.630,00	2.630,00
332	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	3.780,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.808,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		64.575,01	3.695,29	3.695,29	2.945,29
020901			Gabinete do Secretário da Promoção Social		6.640,58	6.640,58	3.695,29	3.695,29
08.244.0106.2040.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Promoção Social					
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	33.862,50	3.000,00	3.000,00	2.250,00
					5.250,00	5.250,00	3.000,00	3.000,00
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	9.135,00	695,29	695,29	695,29
					1.390,58	1.390,58	695,29	695,29
337	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.591,25	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	6.502,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.659,13	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	6.825,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL		924.721,50	47.404,38	49.561,70	34.412,56
020902			Divisão Fundo Municipal Assistencia Desenv. Social		99.429,58	98.472,85	44.899,90	65.017,02
08.244.0106.1111.0000			Grade do Centro Comunitário Nucleo Habitacional Jeronimo C.Souares					
435	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 025	20.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.1112.0000			Aquisição jogos de Mesa p/Centro Comunitário Sebastião Manzano					
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0106.2041.0000			Manut. Divisão Fundo Munic. Assist. Desenv. Social					
341	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	141.555,75	7.523,75	7.523,75	7.523,75
					20.182,16	20.182,16	11.286,44	12.658,41
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	35.700,00	3.802,72	3.802,72	3.802,72
					7.148,96	7.148,96	3.346,24	3.346,24
343	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	6.069,00	319,40	319,40	319,40
					2.023,92	2.023,92	352,76	1.704,52
344	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	6.709,50	0,00	0,00	0,00
					257,75	257,75	0,00	257,75
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	155.400,00	4.995,16	4.995,16	1.155,89
					8.279,02	8.279,02	5.028,73	7.123,13
346	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	88.777,50	0,00	0,00	0,00
					125,00	125,00	0,00	125,00
347	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	44.730,00	9.196,26	9.196,26	9.196,26
					17.664,09	17.664,09	8.467,83	8.467,83
348	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	66.827,25	8.509,99	8.509,99	2.315,20
					15.868,45	15.868,45	7.004,79	13.553,25
349	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	30.240,00	2.411,20	2.411,20	0,00
					4.822,40	4.822,40	2.411,20	4.822,40
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	27.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0111.2043.0000			Manutenção do Programa Proteção Social Básica (P.P.S.B)					
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.775,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 000 NV	42.136,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
08.244.0111.2057.0000 Manutenção do Programa IGDBF								
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	5.418,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 004	17.160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2087.0000 Manutenção do CRAS								
427	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	05 - 500 008	66.000,00 4.699,37	4.699,37 4.699,37	4.699,37 0,00	4.699,37 0,00
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	12.600,00 85,10	46,10 85,10	46,10 46,10	0,00 85,10
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	65.100,00 15.823,36	5.900,43 14.866,63	8.057,75 4.505,81	5.399,97 10.423,39
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	10.500,00 2.450,00	0,00 2.450,00	0,00 2.450,00	0,00 2.450,00
08.244.0111.2088.0000 Manutenção do Órgão Gestor (LA e PSC)								
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	9.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0111.2090.0000 Manutenção do Programa GSUAS								
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 000 NV	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014	6.048,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 000 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL					132.720,01	12.122,29	12.122,29	9.870,56
020903 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					32.242,02	32.242,02	12.045,36	22.371,46
08.243.0100.2007.0000 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente								
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 510 000 NV	56.385,00 11.808,58	6.394,55 11.808,58	6.394,55 5.414,03	6.394,55 5.414,03
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	16.773,75 3.649,01	1.976,01 3.649,01	1.976,01 1.673,00	1.976,01 1.673,00
368	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		8.400,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 510 000NV	8.236,41	8.236,41	0,00	8.236,41
369	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000NV	18.900,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	3.286,50 473,16	196,76 473,16	196,76 242,36	0,00 473,16
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	559,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	2.795,63 1.458,09	246,60 1.458,09	246,60 1.407,60	0,00 1.458,09
373	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000NV	18.900,00 3.616,77	1.808,37 3.616,77	1.808,37 1.808,37	0,00 3.616,77
374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	6.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	GERÊNCIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO				26.250,00	0,00	0,00	0,00
021101	Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio				0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0210.2064.0000	Gabinete do Gerente da Indústria e Comércio							
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	17.844,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	4.625,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				466.355,00	29.888,70	14.159,51	23.759,37
021702	Divisão de Esportes, Lazer e Turismo				42.529,76	26.800,57	14.131,60	18.770,39
27.812.0273.1113.0000	Aquisição Equipamentos p/Academia Ar Livre							
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	21.100,00 11.958,75	11.958,75 0,00	0,00 0,00	11.958,75 0,00
27.812.0273.2067.0000	Implantação e Manutenção Projeto Esporte Social							
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003	15.000,00 2.018,64	976,31 2.018,64	976,31 976,31	0,00 2.018,64
380	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 110 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 110 000NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0273.2069.0000			Manutenção da Divisão de Esportes, Lazer e Turismo					
384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.175,00 11.575,62	5.914,90 11.575,62	5.914,90 5.660,72	5.914,90 5.660,72
385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.300,75 3.353,76	1.705,80 3.353,76	1.705,80 1.647,96	1.705,80 1.647,96
386	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.946,00 778,07	259,48 778,07	259,48 518,59	259,48 518,59
387	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.118,25 272,38	272,38 272,38	272,38 122,38	150,00 122,38
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	109.914,00 4.739,64	4.564,64 969,20	794,20 969,20	3.770,44 969,20
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.182,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.973,50 6.627,30	3.633,64 6.627,30	3.633,64 3.633,64	0,00 6.627,30
391	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	11.340,00 1.205,60	602,80 1.205,60	602,80 602,80	0,00 1.205,60
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.305,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0273.2093.0000			Auxílio Financeiro p/ Setor Cultural - Lei Aldir Blanc					
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 031	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 031	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		67.725,00	2.945,29	2.945,29	2.945,29
021801			Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente		6.865,58	6.865,58	3.840,29	3.920,29
20.601.0213.2073.0000			Manutenção do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente					
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.999,25 4.500,00	2.250,00 4.500,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.064,25 1.390,58	695,29 1.390,58	695,29 695,29	695,29 695,29
397	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.236,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.977,00 895,00	0,00 895,00	0,00 895,00	0,00 895,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	7.623,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
					80,00	80,00	0,00	80,00
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.825,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0218			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		131.175,00	5.065,10	5.065,10	3.479,40
021802			Divisão do Meio Ambiente		5.933,40	5.933,40	2.454,00	2.454,00
17.512.0213.1110.0000			Ampliação Barracão de Reciclagem					
434	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 025	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0213.2077.0000			Elaboração do Plano de Saneamento Básico					
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 010 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.1115.0000			Aquisição Triturador de Galhos					
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.1117.0000			Aquisição Triturador de Isopor					
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0213.2072.0000			Fundo Municipal do Meio Ambiente					
403	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	15.750,00	3.479,40	3.479,40	3.479,40
					3.479,40	3.479,40	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.600,00	235,70	235,70	0,00
					1.104,00	1.104,00	1.104,00	1.104,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.250,00	1.350,00	1.350,00	0,00
					1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
406	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.775,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0219			SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		221.674,50	22.543,61	22.543,61	16.564,65
021902			Manutenção da Divisão da Agricultura		39.889,46	39.889,46	20.827,46	23.324,81
20.601.0210.1116.0000			Aquisição Aparelhos de Ar Condicionado					
442	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 025	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0210.1120.0000			Patrulha Mecanização - Aquisição de Trator					
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0210.2074.0000			Manutenção da Divisão da Agricultura					
407	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	62.921,25	12.029,81	12.029,81	12.029,81
					22.527,89	22.527,89	10.498,08	10.498,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
408	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	16.773,75 6.642,05	3.435,47 6.642,05	3.435,47 3.206,58	3.435,47 3.206,58
409	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	4.473,00 294,93	168,53 294,93	168,53 126,40	168,53 126,40
410	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.118,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	56.946,75 3.241,96	1.389,65 3.241,96	1.389,65 1.896,25	510,84 2.731,12
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002NV	36.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	11.182,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 100 002NV	5.869,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	16.054,50 4.477,03	3.417,35 4.477,03	3.417,35 2.997,35	420,00 4.057,03
416	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	3.780,00 1.205,60	602,80 1.205,60	602,80 602,80	0,00 1.205,60
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	4.305,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					18.239.857,66 3.738.859,76	1.160.868,28 3.024.491,78	1.337.739,77 1.616.759,65	1.708.851,78 2.030.007,98
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				171.125,27	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
418	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000NV	171.125,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER RESERVA DE CONTINGÊNCIA					171.125,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					19.200.982,93 3.903.546,97	1.160.868,28 3.065.688,02	1.337.739,77 1.616.759,65	1.841.787,89 2.061.759,08
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9022	9022	313104	Salario Familia		110 - 000		0,00	0,00
9024	9024	313107	Repasse do Duodecimo		110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							172.707,41	177.206,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		172.707,41	177.206,89
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9025	9025	323101	Caução		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							75.023,57	76.976,58
9027	9027	323202	F.G.T.S.		110 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323213	EMPRESTIMO DA CAIXA - CDHU		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323215	Contribuição Sindical		110 - 000		1.686,29	1.686,29
9008	9008	323217	FUNRURAL		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323221	EMPRESTIMO DA CAIXA - FUNDEB		261 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323227	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		110 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323228	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		110 - 000		0,00	1.953,01
9033	9033	323230	Contribuição Confederativa		110 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323234	Salario Maternidade		110 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323235	COFINS - Contribuição Fiscal de Natureza Social		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323236	C.S.L.L. - Contribuição Social		110 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323238	Emprestimo Caixa Economica Federal		110 - 000		21.553,31	21.553,31
9013	9013	323240	Emprestimo Caixa Economica Federal - FUNDEB		261 - 000		2.787,55	2.787,55
9014	9014	323241	Emprestimo Banco Bradesco S/A		110 - 000		452,77	452,77
9015	9015	323242	Emprestimo Banco Bradesco S/A - FUNDEB		261 - 000		597,75	597,75
9016	9016	323243	Emprestimo Banco do Brasil S/A		110 - 000		13.595,49	13.595,49
9018	9018	323246	Devolução de Duodécimo		110 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323248	Emprestimo Banco Nossa Caixa S/A		110 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323249	I.N.S.S. - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323251	P.I.S. - Programa de Integração Social		110 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323252	OUTROS CREDITORES		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323253	I.N.S.S. - C/Consignacao		110 - 000		25.723,76	25.723,76
9005	9005	323254	Repasse PASEP - Funcionarios		110 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323255	Pensão Alimentícia		110 - 000		3.030,61	3.030,61
9017	9017	323256	Emprestimo Banco do Brasil S/A - FUNDEB		261 - 000		5.151,54	5.151,54
9031	9031	323257	Aplicação Financeira - Câmara		110 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323258	I.N.S.S. - Contribuicao de Terceiros		110 - 000		444,50	444,50
9041	9041	323260	I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS		110 - 000		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							2.346,98	2.346,98
9009	9009	323301	Convenio C.D.H. - NH		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323303	Aplicacao Mercado Financeiro		110 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323305	BONUS BANCO DO POVO		110 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323306	CREDITORES DIVERSOS				0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
					110 - 000			
9035	9035	323308	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.403,84		1.403,84	1.403,84
9036	9036	323310	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		943,14		943,14	943,14
9020	9020	323311	Outros Credito - A Receber - CDHU - NH		110 - 000		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							65.833,33	131.666,66
7003	7003	323702	Transferencia de Recursos ao Executivo (devolução de duodecimo)		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323704	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7001	7001	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323713	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323714	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323715	Devolucao de Duodecimo - Camara Municipal		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323716	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		65.833,33	131.666,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							315.911,29	388.197,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.449.956,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	4.148,28
2	111110100	TESOURARIA	110 - 000 Recursos Próprios do Município	4.148,28
Q.E.S.E.	001	11265-8	ED	39.903,42
1	111110200	Q.E.S.E.	282 - 000 QESE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
2	111110200	Q.E.S.E.	220 - 002 QESE - Transf. Salário Educação	39.903,42
C.I.D.E.	001	11744-07	CM	2.962,67
3	111110200	C.I.D.E.	130 - 001 Cide - Cota-Parte da Contr.Interve	2.962,67
Camara	001	130.070-9	CM	490.486,80
1	111111900	Camara	110 - 000 Recursos Próprios do Município	19.055,60
2	111111900	Camara	110 - 000 Recursos Próprios do Município	471.431,20
F.M. EDUCAÇÃO	001	130.091-1	ED	8.562,28
1	111110200	F.M. EDUCAÇÃO	220 - 000 Ensino Fundamental - Recursos f	8.562,28
FUNDEB	001	14462-2	ED	268.127,53
7	111110200	FUNDEB	260 - 000 FUNDEB	268.127,53
8	111110200	FUNDEB	262 - 000 Fundeb Outras Despesas - 40%	0,00
10	111110200	FUNDEB	261 - 000 Educação Fundeb - Magisterio 60	0,00
SIMPLES NAC	001	14801-06	CM	1.753,98
3	111110200	SIMPLES NAC	110 - 000 Recursos Próprios do Município	1.753,98
ROYALTIES	001	159-7	CM	1.032,79
2	111110200	ROYALTIES	100 - 019 Cota-Parte Royalties	1.032,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
P.N.A.E.		001	16.937-4		CM			14.746,75
3	111110200		P.N.A.E.		100 - 013	PNAE - Progr. Nac. Aliment.Escol		14.746,75
SEP-ILUM.QUADRA		001	17810-01		CM			2.523,96
2	111110200		SEP-ILUM.QUADRA		100 - 005	Secretaria Desenvolvimento Regi		2.523,96
PROG. PTA		001	18.160-9		ED			5.047,63
2	111110200		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS- PTA		200 - 008	Ministério Educação - FNDE		5.047,63
FMAS - IGDBF		001	27.094-6					2.867,69
1	111110200		FMAS - IGDBF		500 - 002	IGDBF. Indice Gestão Dec Bolsa I		2.867,69
CRAS - PSB - PAI		001	27.105-5		CM			36.202,26
1	111110200		CRAS - PSB - PAIF		500 - 008	PAIF - Prog Atenção Integrada a f		36.202,26
IGDBF - GSUAS		001	27.818-1		CM			1,49
1	111110200		GSUAS - FMAS		500 - 014	GSUAS		1,49
BPC - ESCOLA		001	28.517-X					121,93
1	111110200				500 - 020	BPC-ESCOLA		121,93
I.P.V.A.		001	46-9		CM			178,42
1	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		178,42
F.M. SAUDE ALA		001	5.090-3		SD			2.897,14
11	111110200		F.M. SAUDE ALA		300 - 000	Recursos Próprios do Município		2.897,14
FUNDO A FUNDO		001	5.172-1		SD			45.110,85
2	111110200		ATENÇÃO BASICA REG SAUDE		300 - 020	A.B.R.S. Atenção Básica Regiona		4.697,97
4	111110200		FUNDO A FUNDO		110 - 000	Recursos Próprios do Município		231,94
8	111110200		FUNDO A FUNDO		300 - 018	FMS - Fundo a Fundo		40.180,94
PRO INFANCIA		001	5.188-8		ED			61,15
3	111110200		PRO INFANCIA		210 - 001	Ministério da educação		61,15
F.M.A.SOCIAL		001	5.596-4		CM			8.992,77
7	111110200		F.M.A.SOCIAL		500 - 000	Recursos Próprios do Município		8.992,77
GINASIO PAC I		001	5.749-5		CE			24.308,94
3	111110200		GINASIO PAC I		210 - 001	Ministério da educação		24.308,94
APOIO MANU INFAN		001	5.754-1		ED			116,83
2	111110200		Apoio a Manutenção da Educação Infantil		210 - 006	MANUT CRECHE		116,83
ACADEMIA SAUDE		001	5.803-3		SD			2.799,49
2	111110200		INCENTIVO P/ COSNT. POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI		300 - 041	INVESTIMENTO F.M.S.		2.799,49
QUALIS SAUDE		001	5.820-3		CM			4.068,86
3	111110200		QUALIS SAUDE		300 - 025	Sec. Saúde - Investimentos		4.068,86
EST.REDE ABS		001	5.822-X		CS			345,17
3	111110200		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		300 - 032	Ministerio da Saúde		345,17
BRASIL CARINHOSO		001	5.950-1		CM			130,16
2	111110200		APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		220 - 008	Ministério da Educação		130,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip	P.V.A.		001	507982-9	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111110200		I.P.V.A.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		6.962,63
F.SOCIAL SOL.		001	58-2		CM			14.936,23
2	111110200		Conta FSSM		500 - 000	Recursos Próprios do Município		14.936,23
FUNDEB-DIFERIDA		001	6.009-7					37.618,57
2	111110200		PARCELA DIFERIDA DO FUNDEB		265 - 000	Saldo do Exercício Anterior		37.618,57
ALIEN.VEIC.SAUDE		001	6.024-0		CM			26.309,59
3	111110200		CONTA ALIENAÇÃO VEICULOS F.M. SAUDE		100 - 000	Geral Total		26.309,59
PRO INF MOB PAR		001	6.405-X					15.867,30
1	111110200		PRO INFANCIA EQUIP. MOBILIARIOS		210 - 001	Ministério da educação		15.867,30
POUPANÇA		001	6.511-0		CM			220.277,28
1	111110200		POUPANÇA		100 - 000	Geral Total		220.277,28
SEC ESP TURISMO		001	6.653-2					1.888,00
1	111110200		SECRETARIA ESPORTE TURISMO - ESP SOCIAL		100 - 003	Secretaria de Esporte, Lazer e Ju		1.888,00
RECAPE B		001	6.665-6					403,95
1	111110200		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 005	Secretaria Desenvolvimento Regi		403,95
FUNDO MUN M AMBI		001	6.975-2					2.056,00
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		100 - 000	Geral Total		2.056,00
COMUM		001	68-X		CM			1.182,51
11	111110200		COMUM		110 - 000	Recursos Próprios do Município		1.182,51
I.T.R.		001	73.048-3		CM			5.208,85
3	111110200		I.T.R.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		5.208,85
F.P.M.		001	73001-07		CM			713.668,83
2	111110200		F.P.M.		110 - 000	Recursos Próprios do Município		713.668,83
FUND.ESPECIAL		001	73072-60		CM			32.360,76
3	111110200		FUND.ESPECIAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		32.360,76
TRANSP. ALUNOS		001	78-7		TE			11.941,01
2	111110200		TRANSP. ALUNOS		220 - 003	Auxílio Transporte de Alunos Esta		11.941,01
SAN.BASICO		104	00000035-3					8.105,99
2	111110200		PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		100 - 010	Ministério da Saúde		8.105,99
I.P.V.A. - C.E.F		104	00000039-3		CM			4.040,74
3	111110200		I.P.V.A. C.E. FEDERAL		110 - 000	Recursos Próprios do Município		4.040,74
FMS- PROG.A.FARM		104	624.043-4					313,49
3	111110200		PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		300 - 013	P.H. Programa Hipertensos		313,49
FMS- MAC.AMB.HOS		104	624.046-9					134.534,53
2	111110200		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS		300 - 007	P.E.C.D. Programa de Epidemiolc		134.534,53
FMS-VIG EM SAUDE		104	624.047-7					50,01
2	111110200		VIGILANCIA EM SAUDE		300 - 033	PISO FIXO VIG. PROM. SAUDE		50,01
PAB FIXO		104	624.061-2					348.532,84
					-			113.188,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		PAB FIXO		300 - 001	P.A.B. - Fixo - Piso de Atenção Básica		
2	111110200		PAB FIXO		300 - 000	Recursos Próprios do Município		3.830,68
3	111110200		P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA		300 - 003	P.S.F. - Programa Saúde da Família		15.796,61
4	111110200		P.A.C.S. - PROG AGENTES COM SAUDE		300 - 004	P.A.C.S. - Programa Agentes Comunitários de Saúde		12.016,67
6	111110200		P.I.S.B. - PROG INSENTIVO SAUDE BUCAL		300 - 008	P.I.S.B. Programa Incentivo Saúde Bucal		16.753,80
7	111110200		P.M.A.Q. - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE		300 - 036	PROG.MELHORIA ACESSO QUALIDADE		25.704,94
8	111110200		ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATENÇÃO BASICA		300 - 056	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. BÁSICA		97.866,83
9	111110200		P.F.B. - PROGRAMA FARMACIA BASICA		300 - 011	P.F.B. Programa Farmácia Básica		0,00
10	111110200		TETO MUNICIPAL REDE BRASIL S/ MISÉRIA		300 - 048	Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria		18.250,00
12	111110601		CAMBATE AEDES AEGYPTI		300 - 051	Combate Aedes Aegypti		4.910,00
18	111110200		PROG SAUDE NA ESCOLA		300 - 064	PROG SAUDE NA ESCOLA		6.676,00
19	111110200		PROG CRESCER SAUDAVEL		300 - 065	PROG CRESCER SAUDAVEL		4.932,56
21	111110200		INCENTIVO FINANCEIRO P/ VIG EM SAUDE DESP DIVER		300 - 049	Incentivos Pontuais Vigilância em Saúde		697,53
23	111110200		INCENT FINANC P/ VIG EM SAUDE		300 - 066	INCENTIVO FINC P/ VIGIL EM SAÚDE		4.983,26
26	111110200		INCENT FINANC DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		300 - 068	INCENTIVO FINANC. PER CAPIT		1.597,58
27	111110200		INCENT FINANC DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO		300 - 067	INCENTIVO FINANCEIRO CAPIT		21.327,90
FSM INVESTIM SUS	104		624.065-5					118.533,80
1	111110200		FSM INVESTIMENTOS SUS		300 - 000	Recursos Próprios do Município		118.533,80
SINAL. VIARIA	104		647.070-7		CM			62.926,86
2	111110200		SINAL. VIARIA		100 - 004	Ministério Desenvolvimento Regio		62.926,86
CONSTRUÇ. UBS	104		647.078-2		CS			71.231,66
3	111110200		Construção UBS		300 - 032	Ministerio da Saúde		71.231,66
ASF E GALERIAS	104		647.116-9		CM			76.428,49
1	111110100		PAV ASFÁLTICA CONST GALERIAS		100 - 004	Ministério Desenvolvimento Regio		76.428,49
REF PRAÇA MATRIZ	104		647.119-3		CM			107.192,76
1	111110200		REFORMA PRAÇA DA MATRIZ		100 - 004	Ministério Desenvolvimento Regio		107.010,00
2	111110200		REF PRAÇA MATRIZ		110 - 000	Recursos Próprios do Município		182,76
REC IPTU CEF	104		71.002-1		CM			387.359,80
1	111110200		REC IPTU - CEF		110 - 000	Recursos Próprios do Município		387.359,80
FINISA	104		71.050-1					100.219,39
1	111110200		CONTA FINISA APOIO FINANCEIRO		100 - 026	REC FINISA		100.219,39
BONUS PRE SAL	104		71.055-2					425.152,02
1	111110100		BONUS PRE SAL		100 - 025	BONUS PRE SAL		425.152,02
TOTAL DO SALDO								3.902.803,13

TOTAL GERAL

6.352.759,32

ALVINLANDIA, 29 de fevereiro de 2020

ABIGAIL CATELI DIAS

ÁUREA NUNES ALVES DE FARIA

MARCO AURELIO GUARIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020) CONSOLIDADO

Pag 33 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Prefeita Municipal				Contador C.R.C. 1SP205845/O-8			Tesoureiro	